

## Business plan années IATA

POSTES	Budget 1-avr-10 31-mars-11	Budget 1-avr-11 31-mars-12	Budget 1-avr-12 31-mars-13
Ventes de marchandises	0	0	0
Prod. vendue de biens	0	0	0
Prod. vendue de services	123 376 000	127 503 000	134 064 000
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>123 376 000</b>	<b>127 503 000</b>	<b>134 064 000</b>
Production stockée			
Subventions d'exploitation	47 837 000	48 812 000	48 812 000
Rep.s/amort et Prov, Transf.ch.	3 638 000	1 420 000	1 380 000
Autres produits	0	0	0
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>174 851 000</b>	<b>177 735 000</b>	<b>184 256 000</b>
Achats conso. et var.stocks	1 863 000	1 800 000	1 834 000
Autres achats, ch externes	104 061 000	104 258 000	109 390 000
Impôts et taxes	2 227 000	2 317 000	2 342 000
Salaires et chg soc	46 725 000	48 492 000	49 452 000
Dotations d'exploitation	14 742 000	14 818 000	15 065 000
Autres charges	1 144 000	1 421 000	1 450 000
Dot. aux prov. risques et charges	0	0	0
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>170 762 000</b>	<b>173 106 000</b>	<b>179 533 000</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>4 089 000</b>	<b>4 629 000</b>	<b>4 723 000</b>
Produits financ. de participation	50 000	80 000	80 000
Prod.autres val.mob, créances actif immo	7 000	90 000	90 000
Autres intérêts et produits financiers	30 000	0	0
Reprises sur Prov et Transf.ch.	0	0	0
Différences positives de change	0	0	0
Produits nets s/cession de val.			
<b>Total des produits financiers</b>	<b>87 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
Dot. financières aux amort. et prov	0	0	0
Intérêts et charges assimilées	3 056 000	2 920 000	2 694 000
Différences négatives de change	0	0	0
<b>Total des charges financières</b>	<b>3 056 000</b>	<b>2 920 000</b>	<b>2 694 000</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-2 969 000</b>	<b>-2 750 000</b>	<b>-2 524 000</b>
<b>Résultat courant avant impôts (RCAI)</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 879 000</b>	<b>2 199 000</b>



## Business plan années IATA

POSTES	Budget 1-avr-10 31-mars-11	Budget 1-avr-11 31-mars-12	Budget 1-avr-12 31-mars-13
Produits except./opér. de gestion	0	0	0
Produits except./opér. en capital	0	0	0
Reprises sur Prov et Transf.ch.	24 000	20 000	20 000
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>24 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
Charges except. /opér. de gestion	0	0	0
Charges except./opér. en capital	0	0	0
Dot.excep.aux amort.et provisions	19 000	9 000	9 000
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>19 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>5 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>Résultat avant IS et Participation</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>2 210 000</b>
<b>Total des produits</b>	<b>174 962 000</b>	<b>177 925 000</b>	<b>184 446 000</b>
<b>Total des charges</b>	<b>173 837 000</b>	<b>176 035 000</b>	<b>182 236 000</b>